

甲賀市議会  
令和6年3月定例会

予算決算常任委員会 資料

総務部

令和6年度 一般行政推進経費予算 課別内訳

令和6年3月定例会 予算決算常任委員会資料  
 関連議案番号:議案第1号  
 関連科目:歳出 02-01-01  
 所管名:総務部

(単位:千円)

節	細節その他	R6予算額	一般行政推進経費		
			秘書広報課	総務課	人事課
1	報酬	240	0	140	100
	委員報酬	200		100	100
	その他報酬	40		40	
2	給料	4,002	0	4,002	0
	一般職給(会計年度任用職員)	4,002		4,002	
3	職員手当等	1,967	0	1,967	0
	地域手当(会計年度任用職員)	201		201	
	通勤手当(会計年度任用職員)	190		190	
	期末手当(会計年度任用職員)	858		858	
	勤勉手当(会計年度任用職員)	718		718	
8	報償費	33	0	0	33
	調査協力謝礼	33			33
9	旅費	1,354	1,243	96	15
	費用弁償	69		54	15
	普通旅費	1,285	1,243	42	
10	交際費	800	800	0	0
	交際費	800	800		
11	需用費	1,516	979	537	0
	消耗品費	789	279	510	
	燃料費	432	432		
	食糧費	7	7		
	印刷製本費	138	111	27	
	修繕料	150	150		
12	役務費	232	198	34	0
	通信運搬費	150	150		
	手数料	64	30	34	
	保険料	18	18		
13	委託料	47,662	1,654	46,008	0
	庁舎夜間警備業務委託	24,582		24,582	
	例規データベース保守委託	2,970		2,970	
	市長車運転業務委託	1,654	1,654		
	総合窓口案内業務委託	10,230		10,230	
	日直業務委託	5,718		5,718	
	弁護士委託	2,508		2,508	
14	使用料及び賃借料	4,893	399	4,494	0
	駐車場使用料	5	5		
	自動車借上料	100	100		
	物品借上料	1,623		1,623	
	機器賃借料	2,871		2,871	
	テレビ受信料	44	44		
	通行料	250	250		
19	負担金補助及び交付金	2,057	1,915	142	0
	平和首長会議負担金	2		2	
	全国市長会負担金	428	428		
	近畿市長会負担金	146	146		
	県市長会負担金	1,321	1,321		
	甲賀湖南安全運転管理者協会負担金	85		85	
	県防衛協会会費	10		10	
	研修負担金	45		45	
	公課金	20	20		
	小計	64,756	7,188	57,420	148

節	細節その他	R6予算額	一般行政推進事業		
			秘書広報課	総務課	人事課
8 報償費		211	200	11	0
	講師謝礼	11		11	
	賞賜金	200	200		
9 旅費		130	0	130	0
	費用弁償	30		30	
	普通旅費	100		100	
11 需用費		399	189	210	0
	消耗品費	221	141	80	
	食糧費	25		25	
	印刷製本費	148	48	100	
	医薬材料費	5		5	
12 役務費		175	122	53	0
	通信運搬費	69	16	53	
	手数料	6	6		
	筆耕翻訳料	100	100		
13 委託費		1,300	0	1,300	0
	広島平和記念式典参加業務委託	1,300		1,300	
14 使用料及び賃借料		80	4	76	0
	自動車借上料	46		46	
	物品借上料	4	4		
	機器賃借料	10		10	
	入場料	10		10	
	通行料	10		10	
19 負担金補助及び交付金		54,872	0	54,872	0
	甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕	54,872		54,872	
小計		57,167	515	56,652	0
合計		121,923	7,703	114,072	148

職員数推移状況 (令和5年までは4月1日現在の実績人数、令和6年は当初予算計上人数)

単位：人

職員区分	R01	前年との差引	職員区分	R02	前年との差引	R03	前年との差引	R04	前年との差引	R05	前年との差引	R06	前年との差引
正規職員	834	▲6	正規職員	814	▲20	795	▲19	774	▲21	780	6	792	12
再任用職員 (フルタイム、短時間)	26 内訳 フルタイム10 短時間16	0	再任用職員 (フルタイム、短時間)	40 内訳 フルタイム16 短時間24	14	38 内訳 フルタイム19 短時間19	▲2	42 内訳 フルタイム20 短時間22	4	41 内訳 フルタイム20 短時間21	▲1	24 内訳 フルタイム11 短時間13	▲17
臨時・嘱託	410	▲22	会計年度任用職員	958(全会計人数) 865(一般会計人数)	—	975(全会計人数) 879(一般会計人数)	17 14	971(全会計人数) 880(一般会計人数)	▲4 1	1,034(全会計人数) 958(一般会計人数)	63 78	990(全会計人数) 944(一般会計人数)	▲44 ▲14
嘱託	282	▲6	フルタイム	329(全会計人数) 299(一般会計人数)	—	263(全会計人数) 240(一般会計人数)	▲66 ▲59	257(全会計人数) 234(一般会計人数)	▲6 ▲6	243(全会計人数) 222(一般会計人数)	▲14 ▲12	216(全会計人数) 202(一般会計人数)	▲27 ▲20
臨時	128	▲16	パートタイム	629(全会計人数) 566(一般会計人数)	—	712(全会計人数) 639(一般会計人数)	83 73	714(全会計人数) 646(一般会計人数)	2 7	791(全会計人数) 736(一般会計人数)	77 90	774(全会計人数) 742(一般会計人数)	▲17 6

定員適正化計画における職員退職・採用状況

年度		R01	R02	R03	R04	R05
総数	実績	844	830	814	794	800
	計画	851	840	825	815	813
退職者数	実績	39	49	52	51	41
	うち定年退職者	17	18	15	21	11
採用者数	実績	38	35	36	31	47

※定員適正化計画の総数の実績人数にはフルタイムの再任用職員を含みます。

会計年度任用職員に係る予算内訳

【一般会計】

人数

(単位：人)

区 分	R 6 年度	R 5 年度	比較
フルタイム	202	228	△ 26
パートタイム	742	714	28
合 計	944	942	2

予算額

(単位：千円)

節	細 節	R 6 年度	R 5 年度	比較
1 報酬	4 非常勤職員報酬	833,092	795,477	37,615
	計	833,092	795,477	37,615
2 給料	3 一般職給（会計年度任用職員）	521,228	608,325	△ 87,097
	計	521,228	608,325	△ 87,097
3 職員手当等	52 地域手当（会計年度任用職員）	23,986	22,775	1,211
	54 通勤手当（会計年度任用職員）	16,530	17,995	△ 1,465
	56 特殊勤務手当（会計年度任用職員）	7,236	9,982	△ 2,746
	57 時間外勤務手当（会計年度任用職員）	5,582	5,247	335
	61 期末手当（会計年度任用職員）	226,052	240,903	△ 14,851
	62 勤勉手当（会計年度任用職員）	189,188		189,188
	65 児童手当（会計年度任用職員）	240	1,440	△ 1,200
	計	468,814	298,342	170,472
4 共済費	51 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	193,601	172,342	21,259
	52 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	860	676	184
	55 社会保険料等（会計年度任用職員）	97,361	77,256	20,105
	56 退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	85,933	81,780	4,153
	57 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1,515	1,446	69
	58 労働保険料（会計年度任用職員）	11,499	8,937	2,562
	計	390,769	342,437	48,332
5 災害補償費	88 その他災害補償費	100	100	0
9 旅費	04 費用弁償（通勤手当）	33,171	30,808	2,363
	合 計	2,247,174	2,075,489	171,685

会計年度任用職員 部局別の職種別人数（予算ベース）

【一般会計】

（単位：人）

部局名	職種	令和6年度			令和5年度			差引
		合計人数	フルタイム	パートタイム	合計人数	フルタイム	パートタイム	
総合政策部		6	2	4	43	40	3	△ 37
	防災安全監	1		1	1		1	0
	地域マネージャー	0		0	23	23		△ 23
	センター長	0		0	13	13		△ 13
	地域支援補助員	2		2	1		1	1
	まちづくり推進員	2	2		2	2		0
	多文化共生推進員	0		0	1	1		△ 1
	事務員	1		1	1		1	0
	移住・定住プロモーション専門官	0		0	1	1		△ 1
総務部		57	19	38	31	1	30	26
	生活安全監	1	1		1	1		0
	事務員	52	18	34	26		26	26
	納税推進員	2		2	2		2	0
	滞納対策員	1		1	1		1	0
	検査員	1		1	1		1	0
市民環境部		43	8	35	49	9	40	△ 6
	事務員	19	2	17	25	3	22	△ 6
	外国人相談員	3	2	1	3	2	1	0
	甲賀斎苑事務員	2	2		2	2		0
	消費生活相談員	2		2	2		2	0
	人権教育支援員	5		5	5		5	0
	所長	2	1	1	2	1	1	0
	館長	1	1		1	1		0
	児童厚生員	2		2	2		2	0
	人権教育指導員	2		2	2		2	0
	人権・同和教育指導員	2		2	2		2	0
	管理人	1		1	1		1	0
	人権推進課相談員	1		1	1		1	0
	人権推進指導員	1		1	1		1	0
健康福祉部		61	9	52	62	9	53	△ 1
	生活困窮者自立支援相談員	2	2		2	2		0
	学習支援補助員	1		1	1		1	0
	学習支援員	1		1	1		1	0
	就労支援員	2		2	2		2	0
	保健師	13		13	10		10	3
	介護福祉士	1		1	2		2	△ 1
	手話通訳員	3		3	2		2	1
	看護師	10		10	13		13	△ 3
	管理栄養士	1		1	2		2	△ 1
	歯科衛生士	6		6	3		3	3
	介護予防相談員	2		2	3		3	△ 1
	助産師	1		1	2		2	△ 1
	保育士・幼稚園教諭	0			2		2	△ 2
	主任介護支援専門員	1		1	1		1	0
	臨床検査技師	1		1	1		1	0

部局名	職種	令和6年度			令和5年度			差引
		合計人数	フルタイム	パートタイム	合計人数	フルタイム	パートタイム	
	外国人相談員	0			1		1	△ 1
	事務員	5		5	4		4	1
	家庭相談員	6	6		6	6		0
	女性相談員	1	1		1	1		0
	育児支援家庭訪問員	4		4	3		3	1
こども政策部		247	94	153	300	109	191	△ 53
	子育て支援センター指導員、支援員、保育士	18	15	3	18	13	5	0
	就労支援専門員	1		1	1		1	0
	外国人相談員	1		1	1		1	0
	母子・父子自立支援員	1		1	1		1	0
	学齢期指導員	1		1	1		1	0
	看護師	4	4		6	6		△ 2
	准看護師	0			1	1		△ 1
	保育士・幼稚園教諭	150	50	100	184	61	123	△ 34
	保育支援員	21		21	28		28	△ 7
	保育指導員	2		2			1	2
	調理員	14	4	10	17	4	13	△ 3
	用務員	9	9		12	12		△ 3
	母語相談支援員	1		1	2		2	△ 1
	配送員	1		1	2		2	△ 1
	言語聴覚士	1		1	1		1	0
	児童発達支援センター指導員	9	6	3	8	6	2	1
	相談支援専門員	4	2	2	4	2	2	0
	児童発達支援センター訪問支援員	2	2			2		2
	事務員	1		1	1		1	0
	心理士	4	1	3	4	1	3	0
	適応指導教室指導員	0			3		3	△ 3
	作業療法士	1	1		1	1		0
	管理栄養士	1		1	1		1	0
産業経済部		26	8	18	22	7	15	4
	事務員	1		1	0		0	1
	地域プロジェクトマネージャー	1		1	0			1
	業業振興対策員	1		1	1		1	0
	企業啓発指導員	1		1	1		1	0
	工業振興対策員	2		2	1		1	1
	展示コーディネーター	1	1		1	1		0
	地域ブランドコーディネーター	1	1		1	1		0
	館長	2	1	1	2	1	1	0
	水田営農推進員	1	1		1	1		0
	営農コーディネーター	1	1		1		1	0
	人・農地推進員	1		1	1		1	0
	作業員	2		2	2		2	0
	理事員 ※	1		1	1		1	0
	登記事務員	1	1		1	1		0
	技術指導員	3		3	3		3	0
	鳥獣害防除指導員	3		3	3		3	0
	主監	3	2	1	2	2		1
建設部		15	0	15	15	0	15	0
	公園維持管理員、道路維持管理員	6		6	6		6	0
	公園管理人	2		2	2		2	0

部局名	職種	令和6年度			令和5年度			差引
		合計人数	フル タイム	パート タイム	合計人数	フル タイム	パート タイム	
	官民境界確定調査事務員	2		2	2		2	0
	技術指導員	3		3	3		3	0
	空き家コーディネーター	1		1	1		1	0
	理事員 ※	1		1	1		1	0
教育委員会事務局		488	62	426	419	53	366	69
	所長	2	1	1	2	1	1	0
	学校支援員	168		168	144		144	24
	教科指導講師	51		51	47		47	4
	スクール・サポート・スタッフ	53		53	52		52	1
	学校用務員	27	13	14	26	12	14	1
	母語支援員	15		15	15		15	0
	外国語指導助手	6		6	6		6	0
	学校司書	8		8	7		7	1
	中学校教諭	6	6		7	7		△ 1
	看護師	3		3	6		6	△ 3
	巡回指導員	3		3	4		4	△ 1
	小学校教諭	5	5		4	4		1
	部活動指導員	6		6	6		6	0
	スクールソーシャルワーカー	4		4	3		3	1
	日本語初期指導教室室長	2		2	0			2
	日本語初期指導講師	0			1	1		△ 1
	訪問相談員	2		2	2		2	0
	国際交流員	1	1		1	1		0
	JETプログラムコーディネーター	1		1	1		1	0
	外国人児童生徒教育コーディネーター	0			1		1	△ 1
	スクーリングケアサポーター	42		42	10		10	32
	通級指導教室指導員	1		1	1		1	0
	適応指導教室指導員	4		4	0			4
	事務員、学校事務補助員	7	1	6	7	1	6	0
	図書館司書	12	12		12	12		0
	施設管理員、管理人	8	1	7	9		9	△ 1
	社会教育統括指導員	1	1		0			1
	館長兼社会教育指導員	5	5		0			5
	社会教育指導員	0			6		6	△ 6
	青少年育成推進員	2		2	2		2	0
	やまのこ事業専任指導員	2	2		2	2		0
	館長	2		2	3		3	△ 1
	自然環境専門員	1		1	1		1	0
	自然観察指導員	1	1		1	1		0
	社会体育指導員	1		1	1		1	0
	少年センター次長	1	1		1	1		0
	少年センター所長	1	1		1	1		0
	心理士	1		1				1
	青少年自然活動指導員	1		1	1	1		0
	補導員	1	1		1	1		0
	無職少年対策指導員	1		1	1		1	0
	舞台芸術コーディネーター	2	2		2	2		0
	発掘調査作業員	9		9	9		9	0
	文化財調査作業員	3		3	3		3	0
	資料調査員	2	1	1	2	1	1	0

部局名	職種	令和6年度			令和5年度			差引
		合計人数	フル タイム	パート タイム	合計人数	フル タイム	パート タイム	
	調査事務所事務兼実測調査員	1	1		1	1		0
	公園維持管理員	4		4	4		4	0
	養護教諭	3	3		1	1		2
	I C T教育指導員	1	1		1	1		0
	スクールカウンセラー	1		1				1
	不登校・いじめ対策指導員	1	1					1
	部活動地域連携コーディネーター	1		1				1
	技術指導員	1	1					1
	大会運営指導員	0			1	1		△ 1
	理事員 ※	1		1				1
農業委員会事務局		1	0	1	1	0	1	0
	事務員	1		1	1		1	0
合計		944	202	742	942	228	714	2

※ 理事員は、R6.4より主監に名称変更